第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉法人七光保育所　貸借対照表
令和2年3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	23,223,454	20,636,493	2,586,961	流動負債	8,336,289	8,331,561	4,728
現金預金	20,190,807	16,971,378	3,219,429	１年以内返済予定設備資金借入金	2,184,000	2,184,000	0
未収金	78,776	41,349	37,427	未払費用	4,312,138	4,075,403	236,735
未収補助金	2,235,833	3,307,501	−1,071,668	預り金	5,105		5,105
立替金			0	職員預り金	762,646	1,011,628	−248,982
前払金	693,940	155,520	538,420	前受金			0
前払費用	21,418	153,025	−131,607	仮受金	2,400	50,530	−48,130
仮払金			0	賞与引当金	1,070,000	1,010,000	60,000
用品仮払金	2,680	7,720	−5,040	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
固定資産	92,296,571	93,120,629	−824,058	固定負債	10,738,000	12,922,000	−2,184,000
基本財産	66,463,953	72,292,764	−5,828,811	設備資金借入金	10,738,000	12,922,000	−2,184,000
土地	19,592,800	19,592,800	0	その他の固定負債			0
建物	46,871,153	52,699,964	−5,828,811	負債の部合計	19,074,289	21,253,561	−2,179,272
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	25,832,618	20,827,865	5,004,753	基本金	31,768,348	31,768,348	0
建物	89,960	136,893	−46,933	国庫補助金等特別積立金	54,221,438	56,582,379	−2,360,941
構築物	6,150,748	4,586,421	1,564,327	その他の積立金	17,500,000	13,500,000	4,000,000
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	10,700,000	7,700,000	3,000,000
器具及び備品	2,091,909	2,604,550	−512,641	施設整備積立金	6,800,000	5,800,000	1,000,000
人件費積立資産	10,700,000	7,700,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	−7,044,050	−9,347,166	2,303,116
施設整備積立資産	6,800,000	5,800,000	1,000,000	(うち当期活動増減差額)	6,303,116	6,380,790	−77,674
その他の固定資産			0	純資産の部合計	96,445,736	92,503,561	3,942,175
資産の部合計	115,520,025	113,757,122	1,762,903	負債及び純資産の部合計	115,520,025	113,757,122	1,762,903